

(Baştarafı 705 . Sayfada)
3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan tarafından oturuma son verildi.

Süleyman Sözen İmza
Başkan Vekili
S. Ergun Özen imza
Üye
Dr. M. Cüneyt Sezgin imza
Üye
İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.
Javier Bernal Dionis imza
Bağımsız Üye
İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.

Maria Isabel Goiri Lartitegui imza

Üye
Sema Yurdum imza
Bağımsız Üye
Ali Fuat Erbil imza
Üye
Genel Müdür

(1/A)(19/211174)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:13469-Kadıköy

Ticaret Ünvanı:
IŞIK MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Sarıyer Maslak Dereboyu Cad.Bilim Sk.Sun Plz. No:5 K:12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41.Noterliğinden 06.04.2017 tarih 10096 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Işık Menkul Değerler Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı Tarihi:01.04.2017
Toplantı No:2017-/14
Toplantı Yeri:Şirket Yönetim Merkezi

Toplantıya Katılanlar:Barış Aksüs-Yönetim Kurulu Başkanı Veli Kocatürk-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Melih Yüksel-Yönetim Kurulu Üyesi

Gündem:Şirket genel merkezinin taşınması hususu.

Açılış:
Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde tüm üyelerin katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Karar:

1)Şirket Genel Merkezi Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi, Park Plaza No:14 Kat:18 34396-Sarıyer-İstanbul Adresinden 03/04/2017 Tarihinden İtibaren Yine İlçe Sınırları İçindeki, Dereboyu Cad. Bilim Sokak. Sun Plaza No:5 Kat:12 Maslak/Sarıyer/İstanbul adresine taşınmıştır.

2)İşbu adres değişikliği kararının Ticaret Sicili Müdürlüğüne tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Barış Aksüs İmza
T.C. 41746472218
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Veli Kocatürk İmza
T.C. 19132020480
Yönetim Kurulu Üyesi
Melih Yüksel İmza
T.C.22804547642

(5/A)(19/210997)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:42913-5

Eski Ticaret Ünvanı:
CHALLENGER PRODÜKSİYON YAPIM ORG.MATBAA BİLGİSAYAR GÜV.VE EĞİTİM HİZM.SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
CHALLENGER PRODÜKSİYON YAPIM REKLAM VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Ataşehir Barbaros Mah.Dereboyu Cd.Ahlat Vry.Meridian E1 Blk.K:27 D:172

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 32.noterliğinden 14.04.2017 tarih 12198 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2
Karar Tarihi:14.04.2017
Kararın Konusu:Ana Söyleşme 2.Madde Tadil Tasarısı

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak şirket ana sözleşmesinin 2. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

Challenger Prodüksiyon Yapım Organizasyon Matbaa Bilgisayar Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Eski Metin Madde 2:Challenger Prodüksiyon Yapım Organizasyon Matbaa Bilgisayar Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yeni Metin Madde 2:Challenger Prodüksiyon Yapım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ortak
Muhammet Sümer imza

(5/A)(19/211049)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 872574

Ticaret Ünvanı
İCON HAVAALANI YAPIM İŞLETİM İNŞAAT MADEN ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane 4. Levent Seyrantepe Nato Cad. No.29/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6. noterliğinden 13.04.2017 tarih 2249 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İcon Havaalanı Yapım İşletim İnşaat Maden Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İcon Havaalanı Yapım işletim İnşaat Maden Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Gene toplantısı 13.04.2017 tarihinde, Saat 09.00 da Şirket merkezi olan Seyrantepe Nato Caddesi No: 29/2 4. Levent Kağıthane/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret İl müdürlüğünün 12.04.2017 tarih ve 24183606 sayılı yazısıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan'ın gözetiminde toplanılmıştır.

T.T.K. nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 200.000,00-TL. itibari değerdeki toplam 200.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Alkış tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1- Toplantı Başkanlığına Sayın Erdal Alkış'ın, tutanak yazmanlığına da Süleyman Özcan'nın seçilmelerine Oybirliği ile karar verildi.

2. - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine Oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin sermayesinin 200.000,00 T.L den 8.000.000,00 T.L çıkarılmasına ve Şirket ana sözleşmesinin şirketin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin Aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi

Yeni Şekli:
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i

Madde 6

Şirketin sermayesi 8.000.000,00 (sekizmilyon Türk Lirası kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 10,00 (on) Türk lirası kıymetinde A Grubu 400.000 adedi adedi B

Grubu 300.000 C Grubu 100.000 adet olmak üzere toplam 800.000 paya ayrılmıştır Bu paylardan

Bundan 400.000 adet A Grubu paya karşılık 4.000.000 Türk Lirası Erdal Alkış,

Bundan 300.000 adet B Grubu paya karşılık 3.000.000 Türk Lirası Erdal Alkış,

Bundan 100.000 adet C grubu paya karşılık, 1.000.000 Türk Lirası Erdal Alkış,

Önceki sermayeyi teşkil eden 200.000,00 (ikiyüzbin) Türk Lirası nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 7.800.000,00 T.L sermayenin 2.200.000,00 TLsi şirket ortaklarının şirketten alacağından karşılanmıştır. Ortakların şirketten olan alacağı İSMMMO odasına 7708 sicil no ile kayıtlı SMMM Necip Ceylan' ın 2017-2 Sayılı raporunda tespit edilmiştir. Kalan 5.600.000,00 T.L Sermaye nakden arttırılmış sermayenin 1/4 ünün tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan 3/4 ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenecektir.

İcon Havaalanı Yapım işletim İnşaat Maden Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketin'e ait öz varlığı ve sermayenin ödendiğine dair rapor İSMMMO odasına 7708 sicil no ile kayıtlı SMMM Necip Ceylan'ın 2017-1 Sayılı raporunda tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya veya dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu hisse senetleri bastırılıp dağıtılcaya kadar geçerli olmak üzere nama yazılı muvakkat pay ilmühaberi çıkarılabilir ve dağıtılabılır. Hissedarlardan herhangi birinin bulunduğu hisselerini devretmek istemesi halinde şirketin diğer hissedarlarının sahibi bulundukları hisseler oranında öncelikli alım hakları vardır. Hissedarların bu hisseleri almamaları halinde hisselerin üçüncü kişilere satışı serbesttir. Öncelikli alım hakkı Yönetim Kurulu aracılığı ile duyurulacak ve en çok on beş günlük bir süre için geçerli olacaktır. Devredilmek istenilen hisselerin değeri en çok üç hafta içinde hisselerini devretmek isteyen hissedar ile öncelikli alım hakkı sahibi diğer hissedarlar tarafından müzakere ve tespit olunacaktır. Tarafların mezkûr süre içinde değer üzerinde mutabakat sağlayamamaları halinde Yönetim Kurulunun başvurusu ile istanbul Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tayin edilecek üç bilirkişi tarafından veya bir değerlendirme şirketi tarafından hisselerin değeri saptanacaktır. Böylece saptanan değer taraflar için kesin olacaktır. Değer saptama ücret ve giderleri hisseleri devretmek isteyen hissedar ile öncelikli alım hakkı muhatabı hissedarlar tarafından yarı yarıya karşılanacaktır. Öncelikli alım hakkı muhatapları öngörülen süre içinde yukarıda belirtilen prosedür dahilinde saptanan bedel üzerinden devir konusu hisseleri devralmadıkları takdirde devir etmek isteyen hissedar hisselerini şirket rakibi olmayan üçüncü bir kişiye satıp devretmeye mezdundur.

Ancak bu durumda hisselerini devretmek isteyen hissedar diğer ortaklara sahibi bulundukları hisseler oranında olmak üzere üçüncü kişinin tediye amade bulunduğu bedel üzerinden devretmek istediği hisselerini yeniden teklif etmeye ve kendilerine yedi günlük bir opsiyon hakkı tanımaya mecburdur.

C Grubu pay sahiplerinin hisselerinin devrinde Yönetim Kurulunca oy birliği ile karar alınıp Pay Defterine işlenmesi gerekir, iş bu maddede belirtilen hususlara uyulmaksızın yapılan hisse devirlerini Yönetim Kurulu onaylayamaz ve Pay Defterine kayıt edemez

4-Şirket ana sözleşmesinin yönetim kurulu ve süresi başlıklı 7. Maddesinin Aşağıdaki şekilde tadil edilmesine. oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli;

Yönetim Kurulu Ve Süresi:

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun süresi 3 yıldır. Yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıllığına ; 51898474916 T.C Kimlik Numaralı Mavi Göl Mahallesi Karlı Tepe Sokak No: 7 İç Kapı 10 Arnavutköy-İstanbul Adresinde İkadet Eden Erdal Alkış yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir

5- Şirket ana sözleşmesinin şirketin idaresi ve temsili başlıklı 8. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi

Yeni Şekli;

Şirketin İdaresi Temsili

Madde 8

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket Ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi yada kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesine göre, temsil yetkisinin hepsini veya bazılarını, bir veya daha fazla üyeye/murahhas üyeye, müdür veya üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu. Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci maddesindeki düzenlemeye uygun olarak, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu, tek kişiden oluşmuyorsa her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekili/Vekilleri Genel Kurul tarafından da seçilebilir.

6-Temsile yetkili olanlar Temsil şekli ve görev dağılımı Başlıklı 9. maddesinin dail edilmesine oy birliği ile karar verildi;

(Devamı 707 . Sayfada)